

REFERAT Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 04-04-2022

Mødedato Mandag d. 04. april 2022 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 026, Parterre, Slagelse Rådhus

Mødedeltagere Christopher Trung, Nikolaj Bjørk Christensen, Josh Bjørkman, Ali Yavuz, Troels Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Genåbning af budget 2022 - Prioriteringsforslag drift (B).....	4
Budget 2023-2026 - Rammer for budgetlægningen (O).....	8
Input til kommende møder (B).....	11
Godkendelse af referat (B).....	12

Godkendelse af dagsorden (B)

BESLUTNING

At 1 - Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt vedr. sager til input til kommende møder.

Sagsfremstilling

Kompetence

Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Sundhedsudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1. **at** Sundhedsudvalget godkender dagsordenen.

Genåbning af budget 2022 - Prioriteringsforslag drift (B)

BESLUTNING

At 1 - Drøftet.

At 2 - Sundhedsudvalget besluttede, at der er behov for følgende supplerende oplysninger:

- En beskrivelse af alle aktiviteter herunder økonomi samt berørte brugere på området Folkesundhed.
- Vedlagsfri Social Tandpleje skema 05: Antallet af borgere for målgruppe 1.
- Vederlagsfri fysioterapi skema 07: Antallet af borgere der benytter ridefysioterapi.
- Sundhedspleje – indsat BOBU skema 10: Beskrivelse af mulighed for samarbejde med andre nærliggende kommuner.
- Sundhedspleje – lokale Næstvedvej/ADM./ledelse skema 11: Analyse af mulighederne for flytning.
- Forebyggende hjemmebesøg og Wipp indsatsen skema 18: En økonomisk detaljeret udgave vedr. de 2,7 mio. kr. og 230.000 kr. Udvalget ønsker desuden tilsendt pixie-udgaven af forskningsforsøget på området og Christopher Trung (C) ønsker den fulde udgave af forskningsforsøget.
- Samarbejde med Lær at tackle skema 19. Hvordan er den økonomiske fordeling i forhold til afvikling herunder abonnement og antallet af deltagere.
- Appen Liva til understøttelse af kronikertilbud skema 20: Oplysning om antallet af brugere herunder aktive på Liva.
- Forebyggelse – tilbud til kronikere skema 21: Oplysning om antallet af bruger.
- Udvalget ønsker generelt at få oplyst antallet af brugere og borgere i de forskellige tilbud.
- Udvalget ønsker prioriteringsforslag på området pårørendevejledere.
- Udvalget ønsker prioriteringsforslag på ammekonsulentfunktionen, Fars legestue, herunder mulighed for hjælp fra frivillige.
- Udvalget ønsker at få beskrevet området Administration (tolk, befordring, Kontor hold).

At 3 – Sundhedsudvalget drøftede, om der er prioriteringsforslag, som allerede på nuværende tidspunkt ska indgå i budgetlægningen af budget 2023-2026 og besluttede følgende:

Beskrivelse af alle aktiviteter herunder økonomi samt berørte brugere på området Folkesundhed.

Prioriteringsforslag: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22.

At 4 – Sundhedsudvalget besluttede følgende prioriteringsforslag, som sendes i høring i uge 15-17:

Beskrivelse af alle aktiviteter herunder økonomi samt berørte brugere på området Folkesundhed.

Prioriteringsforslag: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22.

At 5 – Sundhedsudvalget besluttede at følgende råd, nævn m.fl. skal indgå i høringen:

Ældrerådet, Rådet for Socialt Udsatte og Handicaprådet.

Medarbejderne høres i MED-organisationen.

Øvriges høringssvar kan sendes via Slagelse Kommunes hjemmeside www.slagelse.dk.

At 6 – Sundhedsudvalget besluttede, at der skal afholdes et samlet dialogmøde med høringsberettigede forud for budget 2023-2026 i maj / juni måned.

At 7 – Udvalget blev orienteret om en teknisk administrativ budgetomplacering som fremgår af bilag 3, som vedlægges referatet og som vil blive berigtiget i forbindelse med Budgetopfølgning B02, som skal godkendes i Byrådet.

Ali Yavuz (A) er generelt imod genåbning af budget 2022 og stemmer i mod At 2, At 3 og At 4.

Sagsfremstilling

Kompetence: Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte administrationens orientering om budgetstatus samt beslutte behov for supplerende budgetmateriale frem til mødet den 30. maj 2022.

Derudover skal udvalget beslutte hvilke prioriteringsforslag, som ønskes sendt i høring, herunder hvilke råd, nævn m.fl. udvalget ønsker skal indgå i høringen. Endeligt skal udvalget beslutte der, udover de ordinære skriftlige høringer, ønskes planlagt møde med de høringsberettigede forud for budgetbehandling for 2023-2026.

Sagens indhold

Genåbning af budget 2022

Fagudvalgene skal fremsende prioriteringsforslag for i alt 153,3 mio. kr., som skal indgå i Byrådets prioriteringer i maj 2022 med henblik på at finde besparelser for 80 mio. kr. i 2022, jf. Byrådets beslutning i februar 2022.

Udvalget blev på mødet i marts 2022 orienteret om processen for Genåbning af budget 2022 og rammen for udarbejdelse af prioriteringsforslag på 4,995 mio. kr. i 2022.

Endvidere besluttede udvalget at på mødet april 2022 skal beslattes konkrete prioriteringsforslag, der skal indgå i høring fra den 11. til den 22. april 2022.

Prioriteringsforslag

Administrationen har udarbejdet alternative prioriteringsforslag på samlet godt 5 mio. kr. i 2022, hvilket svarer til godt 4% af udvalgets budgetramme. I bilag 1 findes samlet oversigt, der viser samtlige forslag - både i 2022 samt 2023 og årene frem. I bilaget findes derudover konkrete beskrivelser af hvert enkelt forslag, denne indeholder beskrivelse af respektive område og nuværende serviceniveau (hvor det er relevant), uddybning af forslag om reduktion/besparelse samt konsekvenser.

Udvalget skal drøfte de prioriteringsforslag, som administrationen har fremlagt og herefter beslutte hvilke prioriteringsforslag, der skal sendes i høring. Udvalget skal endvidere beslutte hvem (eksempelvis råd og nævn), der er høringsberettigede.

Budget 2023-2026

Udvalget orienteres i anden sag om Byrådets beslutning på mødet i marts 2022 om rammerne for udarbejdelse af prioriterings- og anlægsforslag til budget 2023-2026. Prioriteringsforslag, som fremsendes i forbindelse med Genåbning af budget 2022, skal i det omfang det er muligt ses i sammenhæng med budget 2023-2026.

Retligt grundlag

Vedtaget proces og rammer for Genåbning af budget 2022

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de fremsatte alternative prioriteringsforslag kan realiseres med de angivne besparelser i 2022 og de kommende år. En del af forslagene vil, i forskellig grad påvirke serviceniveau for borgerne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ses i bilag 1 under respektive prioriteringsforslag.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1. **at** Sundhedsudvalget drøfter administrationens orientering om budgetstatus.
2. **at** Sundhedsudvalget beslutter om der er behov for supplerende oplysninger m.m. med henblik på endeligt at kunne prioritere de forslag, som skal sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet på mødet den 30. maj 2022.
3. **at** Sundhedsudvalget drøfter om der er prioriteringsforslag, som allerede på nuværende tidspunkt skal indgå i budgetlægningen af budget 2023-2026.
4. **at** Sundhedsudvalget beslutter hvilke prioriteringsforslag, som skal sendes i høring (uge 15-17)
5. **at** Sundhedsudvalget beslutter, hvilke råd, nævn m.fl. som skal indgå i høringen.
6. **at** Sundhedsudvalget beslutter, om der skal afholdes dialogmøde med høringsberettigede forud for budget 2023-2026 inden sommer.

Budget 2023-2026 - Rammer for budgetlægningen (O)

BESLUTNING

At 1 - Sundhedsudvalget tog sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Kompetence: Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om Byrådet fastsættelse af rammer for budget 2023-2026.

Sagens indhold

Slagelse Kommunes økonomi er udfordret og det har været nødvendigt at genåbne budget 2022 sideløbende med budgetlægningen af budget 2023-2026. Derfor er det nødvendigt at se de to forløb i sammenhæng. Processen for begge forløb har Byrådet godkendt i Tids-og procesplanen i januar 2022, og rammerne for de to forløb er godkendt på møder i februar og marts 2022.

Byrådet besluttede følgende på mødet i marts omkring rammerne for budget 2023-2026:

Drift

Fagudvalgene skal finde prioriteringsforslag for 8% af serviceudgifterne svarende til 322,4 mio. kr. i 2023 (Bilag 1). Hermed har Byrådet mulighed for at beslutte et budget med overskud på driften, der kan finansiere anlæg m.m. og dermed giver rum for prioriteringsmuligheder.

Udvalget skal på møde den 30. maj 2022 tage endelig stilling til de prioriteringsforslag for 9,99 mio. kr., som skal videresendes til den kommende budgetproces efter sommerferien, jf. vedtaget tids- og budgetproces for genåbning af budget 2022 og budget 2023-2026.

Det er endvidere besluttet, at der foretages følgende budgettilpasninger

- Demografertilpasninger (budgetter som tilpasses efter udvikling i antal borgere)

- Lov & cirkulæreprogram (Regulering af kommunernes økonomi pga. lovændringer m.m.)
- Overførelsesudgifter (lovfastsatte ydelser)

På Sundhedsudvalgets møde den 30. maj 2022 vil blive forelagt følgende materiale:

- Høringssvar på de prioriteringsforslag for 2023-2026 som Sundhedsudvalget på indeværende møde beslutter at sende i høring
- Administrationens forslag til anlægsønsker, som vi medvirke til, at skabe driftsoptimeringer samt anlægsønsker der har karakter af "akutte".

På mødet den 30. maj 2022 skal Sundhedsudvalget beslutte hvilke prioriteringsforslag på drift samt hvilke forslag til fremtidige anlæg som udvalget videresender til Byrådet.

Anlæg

På anlæg er fagudvalgene i gang med en prioritering af nuværende anlægsrammer med henblik på at nå ned på et samlet niveau på omkring 200 mio. kr. for 2022-2026. Denne prioritering har en afledt effekt på anlægsrammen for 2023-2026 og begrænser mulighederne for prioritering af nye anlægsprojekter.

Sundhedsudvalget har ingen anlægsbudgetter pt.

Udvalget har mulighed for at fremsende nye anlægsforslag, som er akutte eller har et effektiviseringspotentiale til Byrådet og de kommende budgetforhandlinger efter sommerferien. Dette behandles på mødet den 30. maj 2022.

Retligt grundlag

Vedtaget tids- og budgetproces og rammer for Genåbning af budget 2022 og budget 2023-2026.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Processerne omkring genåbning af budget 2022 og Budget 2023-2026 skal på møderne i april/maj 2022 ses i en sammenhæng, med henblik på at kunne udarbejde prioriteringsforslag, anlægs-prioritering og nye anlægsforslag til den kommende budgetproces for budget 2023-2026 på Sundhedsudvalgets møde den 30. maj 2022.

Det er administrationens vurdering, at de fremsatte alternative prioriteringsforslag kan realiseres med de angivne besparelser i løbet af de kommende år. En del af forslagene vil, i forskellig grad påvirke serviceniveau for borgerne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I budgetrammerne for budget 2023-2026 er der foretaget følgende korrektioner:

- KL's seneste pris- og lønskøn (marts 2022) – inkl. prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser
- Tilbageførelse af 0,7 % besparelse

Det skal bemærkes, at Sundhedsudvalgets budgetramme IKKE er blevet forhøjet i forhold til "tilbageførelse af 0,7% besparelserne" jævnfør ovenfor. Årsagen er, at det tidligere Forebyggelses- og Seniorudvalg IKKE fik reduceret budgetrammerne med 0,7%, da Byrådet besluttede, at udvalget selv kunne disponere over besparelserne.

Prioriteringsforslag

Administrationen har udarbejdet prioriteringsforslag svarende til 4% i 2022 og 8% i de kommende år. I bilag 2 findes samlet oversigt der viser samtlige forslag. I bilag findes derudover konkrete beskrivelser af hvert enkelt forslag, denne indeholder beskrivelse af respektive område og nuværende serviceniveau, uddybning af forslag om reduktion/besparelse samt konsekvenser.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1. **at** orientering om rammer for budgetlægningen for 2023-2026 tages til efterretning.

Input til kommende møder (B)

BESLUTNING

Efter forslag fra Ali Yavuz (A) ønsker udvalget på næste møde at drøfte en sag om Røgfri arbejdstid.

Sagsfremstilling

Kompetence:

Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Sundhedsudvalget kan beslutte eventuelle input til emner eller dagsordenpunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1. **at** Sundhedsudvalget beslutter eventuelle input til emner eller dagsordenpunkter, som ønskes behandlet på kommende møder.

Godkendelse af referat (B)

BESLUTNING

At 1 - Referatet blev godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetence

Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Sundhedsudvalget skal godkende referatet.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1. **at** Sundhedsudvalget godkender referatet.